

ISIN
DE000BB04JP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-01-2025	392 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	331 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	241 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	263 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	482 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	477 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	461 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	361 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	541 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	361 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	515 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	545 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	474 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	525 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	654 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	481 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	418 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	429 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	558 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	505 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	374 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	450 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	359 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	348 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	611 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	621 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	641 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	587 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	624 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	601 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	639 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	622 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	435 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	435 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	455 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	519 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	510 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	596 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	466 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	657 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	366 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	567 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	320 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	320 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	327 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	541 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	584 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	701 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	673 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	666 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	643 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	597 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	828 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	602 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	880 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	880 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	825 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	755 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	713 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	659 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	583 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	617 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	588 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	567 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	718 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	724 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	724 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	725 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	725 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	353 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	402 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	723 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	680 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	813 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	748 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	192 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	203 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	861 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	226 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	191 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	194 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	201 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	201 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	235 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	168 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	1024 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	215 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	987 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2024	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	194 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	883 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	192 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	195 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	229 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	226 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	830 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	197 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	201 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	178 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	183 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	89 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	162 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	178 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	84 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	83 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	154 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	61 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2024	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	38 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	44 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	52 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	171 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	80 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	52 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	63 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	57 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	82 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	156 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	44 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	53 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	37 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	45 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	58 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	152 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	74 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	45 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	68 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	68 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	179 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	59 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	91 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	66 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	46 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	52 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	31 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	52 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR