

ISIN
DE000BB04JU2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-01-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	47 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	119 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	224 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	225 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	160 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	185 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	213 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	162 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	226 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	106 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	239 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	181 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	72 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	208 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	152 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	174 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	196 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	69 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	143 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	164 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	159 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	159 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	153 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	156 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	158 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	174 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2024	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	148 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	177 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	133 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	224 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	169 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	168 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	181 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	156 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	196 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	135 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	191 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	172 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	214 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	141 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	164 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	142 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	136 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	175 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	147 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	63 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	67 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	113 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	62 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-05-2024	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	170 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	160 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	138 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	151 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	155 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	166 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	197 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	141 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	166 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	44 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	185 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	124 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	144 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	167 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	38 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	132 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	162 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	44 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	69 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	142 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	29 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	170 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	178 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	45 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	21 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	65 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	52 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	41 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	40 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	20 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	38 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	36 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	39 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	13 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	34 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	36 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	176 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	51 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	50 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	54 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	30 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	47 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	44 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	47 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	61 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	19 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	43 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	199 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	27 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	85 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	33 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	65 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	61 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	33 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	137 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	31 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	39 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	92 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	59 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	35 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	35 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	64 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	42 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2023	37 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR