

ISIN
DE000BB04JY4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-01-2025	259 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	255 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	155 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	462 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	233 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	490 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	466 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	387 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	394 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	486 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	394 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	468 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	411 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	367 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	480 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	446 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	331 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	396 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	356 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	307 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	472 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	399 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	426 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	592 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	551 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	550 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	612 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	739 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	417 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	703 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	659 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	862 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	748 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	597 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	597 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	634 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	706 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	699 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	699 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	653 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	493 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	307 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	450 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	576 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	576 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	935 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	148 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	842 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	927 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	765 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	363 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	797 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	650 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	650 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	837 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	523 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	771 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	782 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	871 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	869 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	576 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	701 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	601 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	573 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	710 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	710 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	924 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	924 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	393 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	507 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	507 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	852 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	836 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	965 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	750 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	907 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	729 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	707 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	844 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	660 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	823 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	884 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	824 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	730 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	751 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	832 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	509 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	988 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-08-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	405 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	960 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	219 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	918 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	139 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	763 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	216 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	189 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	176 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	245 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	165 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	133 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	115 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	208 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	194 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	83 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	173 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	79 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	240 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2024	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	146 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	175 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	79 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	165 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	186 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	98 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	181 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	143 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	151 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	208 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	179 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	147 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	173 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	130 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	205 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	172 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	193 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	188 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	72 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	71 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	151 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	74 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	50 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

01-03-2024	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	21 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	38 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	96 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	19 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	36 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	40 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	25 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	171 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	36 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	77 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	41 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	66 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	62 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	44 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	38 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	160 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	17 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	39 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	36 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	40 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	43 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

01-12-2023	66 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	39 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	40 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	48 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	48 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	65 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	42 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	77 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	43 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	39 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	42 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	136 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	36 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	35 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	103 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	14 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	43 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	186 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	38 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	92 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	91 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	42 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	71 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	55 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	57 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	93 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

14-09-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR