

ISIN
DE000BB05JA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-12-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	244 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	244 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	269 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	289 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	229 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	278 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	384 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	295 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	319 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	390 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	272 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	346 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	324 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	304 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	193 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	271 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	316 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	299 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	252 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	318 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	299 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	270 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	248 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	300 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	329 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	327 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	267 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	267 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	289 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	348 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	382 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	358 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	358 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	372 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	178 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	169 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	370 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	363 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	303 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	283 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	288 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	370 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	342 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	340 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	309 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	227 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	251 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	322 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	271 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	287 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	364 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	284 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

23-07-2024	362 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	320 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	342 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	244 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	214 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	243 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	208 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	271 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	237 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	245 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	181 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	229 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	229 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	248 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	246 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	240 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	242 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	274 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	277 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	242 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	236 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	273 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	216 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	226 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	250 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	222 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	200 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	241 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	175 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	221 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2024	219 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	212 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	220 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	197 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	209 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	202 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	196 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	206 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	213 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	203 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	182 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	87 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	62 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	166 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	214 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	166 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	85 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	54 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	62 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	77 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	73 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2024	51 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	55 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	54 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	136 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	57 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	58 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	78 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	75 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	145 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	47 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	56 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	72 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	50 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	56 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	57 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	78 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	79 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	58 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	60 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2023	86 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	183 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	54 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	61 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	53 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	95 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	129 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	48 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	67 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	57 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	48 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	74 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	60 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	66 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR