

ISIN
DE000BB05RJ5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-12-2024	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	282 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	299 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	320 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	340 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	367 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	342 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	344 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	454 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	532 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	565 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	584 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	557 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	454 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	390 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	492 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	442 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	361 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	563 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	563 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	476 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	458 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	593 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	512 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	516 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	398 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	510 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	373 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	399 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	516 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	678 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	538 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	648 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	512 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	681 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	717 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	712 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	761 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR

12-10-2024	761 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	633 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	534 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	600 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	751 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	804 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	607 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	919 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	811 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	560 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	561 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	661 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	661 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	654 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	654 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	386 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	534 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	534 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	579 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	678 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	638 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	579 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	653 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	541 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	580 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	572 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	510 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	455 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	466 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	374 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	421 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	445 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	435 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	435 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	354 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	361 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	351 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	304 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	396 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	295 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	353 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	415 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	471 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	328 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	373 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	381 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	264 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	329 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	255 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	307 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

19-07-2024	333 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	334 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	290 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	321 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	410 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	376 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	214 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	370 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	329 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	334 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	307 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	292 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	270 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	282 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	302 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	306 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	376 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	270 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	353 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	300 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	381 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	334 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	279 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	309 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	375 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	376 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	389 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	421 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	275 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	328 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	293 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	363 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	307 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	332 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	423 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	292 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	324 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	318 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	274 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	326 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	282 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	335 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	166 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	268 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	294 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	254 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	307 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	264 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	270 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	245 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	248 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	265 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	227 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	284 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	273 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	263 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	258 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	100 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	87 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	291 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	133 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	251 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	114 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	270 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	105 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	106 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	103 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	102 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	86 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	95 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	111 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	110 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	87 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	115 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

02-02-2024	114 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	148 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	95 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	245 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	86 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	143 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	119 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	149 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	85 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	78 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	273 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	110 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	261 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	108 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	169 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	104 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	105 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	126 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	133 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	88 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	89 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	99 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	96 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	81 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	80 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	76 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	108 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	78 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	85 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	350 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	92 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	67 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	128 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	75 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	115 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	73 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	62 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	56 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	57 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	75 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	84 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	220 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	51 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	86 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	105 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	93 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	103 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	72 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	97 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	68 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	68 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	59 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	76 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	80 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR