

ISIN
DE000BB071M3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	299 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	103 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	196 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	161 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	163 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	66 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	95 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	74 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	84 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	66 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	213 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	93 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	79 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	101 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	174 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	160 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	125 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	183 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	179 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	234 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	236 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	345 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	292 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	274 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	294 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	218 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	295 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	266 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	164 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	273 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	283 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	244 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	196 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	216 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	166 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	178 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	249 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	191 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	253 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	182 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	174 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	200 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	202 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	168 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	219 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	157 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	295 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	263 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	304 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	221 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	294 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	346 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	219 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	334 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	371 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	339 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	262 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	276 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	311 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	262 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	298 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	576 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	177 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	235 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	220 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	233 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	283 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	208 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	163 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	261 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	270 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	357 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	284 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	198 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	187 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	439 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	263 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	762 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	404 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	331 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	411 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	316 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	125 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	418 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	497 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	544 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	440 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	382 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	336 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	303 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	743 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	623 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	650 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	186 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	524 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	758 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	141 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	226 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	80 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	591 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	149 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	236 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	216 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	120 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	94 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2024	117 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	138 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	60 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	75 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	129 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	547 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	184 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	87 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	64 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	94 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	155 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	452 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	171 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	504 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	59 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	81 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	97 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	86 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	119 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	154 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	119 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	100 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	154 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	289 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	373 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	367 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	344 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	336 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	289 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	852 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	240 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR