

ISIN
DE000BB077V1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	18 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	30 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	13 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	531 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	633 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	501 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	604 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	548 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	497 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	436 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	350 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	434 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	364 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	403 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	376 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	350 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	351 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	328 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	341 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	213 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	13 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	13 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	52 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	26 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	25 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2024	0 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	85 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	38 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	466 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	498 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	515 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	530 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	447 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	495 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	411 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	464 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1396 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1176 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1210 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1230 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1099 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1024 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1087 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	968 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	966 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	885 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	900 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	858 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	860 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	892 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	894 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	952 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1004 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	27 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR

12-02-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2024	0 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
18-01-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
05-01-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
29-12-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	23 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	37 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	51 EUR	62 EUR	0 EUR	13 EUR
04-12-2023	0 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	0 EUR	75 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2023	0 EUR	92 EUR	0 EUR	19 EUR
27-11-2023	0 EUR	81 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2023	0 EUR	84 EUR	0 EUR	17 EUR
23-11-2023	0 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
22-11-2023	0 EUR	97 EUR	0 EUR	20 EUR
21-11-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	18 EUR
20-11-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	16 EUR

17-11-2023	950 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
15-11-2023	931 EUR	89 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2023	923 EUR	98 EUR	0 EUR	20 EUR
13-11-2023	1286 EUR	143 EUR	0 EUR	29 EUR
10-11-2023	1756 EUR	192 EUR	0 EUR	39 EUR
09-11-2023	1456 EUR	167 EUR	0 EUR	34 EUR
08-11-2023	1422 EUR	174 EUR	0 EUR	35 EUR
07-11-2023	1793 EUR	217 EUR	0 EUR	44 EUR
06-11-2023	1378 EUR	169 EUR	0 EUR	34 EUR
03-11-2023	1227 EUR	160 EUR	0 EUR	32 EUR