

ISIN DE000BB07842

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	131 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	147 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	133 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	144 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	152 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	148 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	156 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	139 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	172 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	165 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	130 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	135 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	130 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	144 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	123 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	123 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	125 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	118 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	118 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	122 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	123 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	111 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	122 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	121 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	131 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	127 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	127 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	121 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	112 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	111 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	113 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	115 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	121 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	113 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	117 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	109 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	107 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	108 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	107 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	108 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	114 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	110 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	113 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	112 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	250 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	263 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	270 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	268 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	252 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	242 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	252 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	261 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	250 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	261 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	259 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	255 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	247 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	270 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	115 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	125 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	276 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	274 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	273 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	292 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	302 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	312 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	312 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	304 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	321 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	307 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	308 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	297 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	300 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	291 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	297 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	309 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	326 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	324 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	312 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	302 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	320 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	320 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	132 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	136 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	325 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	304 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	313 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	317 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	313 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	314 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	314 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	311 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	300 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	321 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	308 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	299 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	290 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	302 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	308 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	293 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	288 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	281 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	278 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	270 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	270 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	284 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	275 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	300 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	300 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	307 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	309 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	305 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	297 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	299 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	350 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	336 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	332 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	324 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	307 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	313 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	306 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	295 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	298 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	295 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	301 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	294 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	272 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	282 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	265 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	272 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	277 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	274 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	281 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	290 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	300 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	275 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	274 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	266 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	268 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	216 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	295 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	293 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	301 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	308 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	311 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	311 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	328 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	320 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	300 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	333 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	328 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	309 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	322 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	322 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	316 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	323 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	221 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	325 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	329 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	320 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	307 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	314 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	287 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	282 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	275 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	188 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	262 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	109 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	184 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	250 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	251 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	94 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	220 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	208 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	214 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	222 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	222 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	222 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	159 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	88 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	163 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	157 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	152 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	81 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	81 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	142 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	88 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	93 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	89 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	91 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	85 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	95 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	89 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2024	86 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	91 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	85 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	80 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	97 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	96 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	160 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	114 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	104 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	103 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	99 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	93 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	99 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	96 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	168 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	98 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	95 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	80 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	102 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	103 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	100 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	94 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	93 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	96 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	92 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	93 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	94 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	93 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	87 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR