

ISIN
DE000BB07925

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-03-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	61 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	174 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	110 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	48 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	81 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	36 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	40 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	43 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	27 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	44 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	92 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	72 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	87 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	76 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	63 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	64 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2024	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	118 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	411 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	119 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	138 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	194 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	153 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	150 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	488 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	149 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	124 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	457 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	415 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	138 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	96 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	74 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	598 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	765 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	700 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	477 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	86 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	461 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	51 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	74 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	406 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	18 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	44 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	28 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	64 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	66 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	34 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2024	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	41 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	370 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	84 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	11 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	65 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	597 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	54 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	67 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	599 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	36 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	120 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2023	97 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR

13-11-2023	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	112 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR