

ISIN
DE000BB07GS5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	17 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	23 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	14 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	533 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	487 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	430 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	512 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	446 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	378 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	353 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	316 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	291 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	294 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	285 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	291 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	302 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	279 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	253 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	181 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	44 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	23 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	22 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	15 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	30 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	432 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	443 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	451 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	387 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	424 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	356 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1074 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1136 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1019 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1057 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	880 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	939 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	854 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	847 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	844 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	782 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	783 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	757 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	767 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	783 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	751 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	16 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	15 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	20 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

31-01-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	24 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	35 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	19 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	11 EUR
23-11-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2023	617 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2023	606 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2023	580 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2023	743 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
10-11-2023	824 EUR	91 EUR	0 EUR	18 EUR
09-11-2023	736 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2023	702 EUR	87 EUR	0 EUR	17 EUR

07-11-2023	789 EUR	96 EUR	0 EUR	19 EUR
06-11-2023	695 EUR	85 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2023	642 EUR	82 EUR	0 EUR	16 EUR
02-11-2023	638 EUR	88 EUR	0 EUR	17 EUR
01-11-2023	829 EUR	121 EUR	0 EUR	24 EUR
31-10-2023	1007 EUR	163 EUR	0 EUR	32 EUR