

ISIN
DE000BB07KG2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-03-2025	195 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	13 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	37 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	11 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	14 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	119 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	147 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	145 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	193 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	42 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	80 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	131 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	195 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	259 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	263 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	67 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	67 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	48 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	63 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	62 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	163 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	48 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	127 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	12 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	355 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	91 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	11 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	17 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	320 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	73 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	94 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	226 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	114 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	100 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	119 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	125 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	217 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	89 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	232 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	283 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	338 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	320 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	242 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	253 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	369 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	282 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	241 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	205 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	314 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	286 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	298 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	297 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	203 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	75 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	225 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	246 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	228 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	174 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	151 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

14-10-2024	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	153 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	141 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	119 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	159 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	143 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	147 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	131 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	116 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	21 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	21 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	110 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	165 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	571 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	137 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	159 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	157 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	109 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	116 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	178 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	150 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	171 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	107 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	163 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	158 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	109 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	130 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	166 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	105 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	226 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2024	191 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	220 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	227 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	171 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	141 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	164 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	159 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	177 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	223 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	694 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	197 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	165 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	158 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	145 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	145 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	182 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	585 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	167 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	198 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	166 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	155 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	164 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	121 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	153 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	125 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	120 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	153 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	490 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	134 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	94 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	142 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	121 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	145 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	31 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	138 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	106 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	115 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	183 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	147 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	162 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	169 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	75 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	179 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2024	68 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	76 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	120 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	150 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	193 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	40 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	170 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	173 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	173 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	199 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	14 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	36 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	12 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	106 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	61 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	17 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	17 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	67 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	69 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	78 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	63 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	43 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	65 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	31 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	54 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	30 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	39 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	22 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	81 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

06-02-2024	49 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	67 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	48 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	78 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	44 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	42 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	74 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	44 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	61 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	14 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	411 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	83 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	59 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	11 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	75 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	33 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	35 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	85 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	81 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	99 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	63 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	26 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	74 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	103 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	12 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	30 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	10 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	68 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	167 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	33 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	363 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	44 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	89 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	89 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	94 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	150 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	26 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	204 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	13 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2023	50 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	101 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	16 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	133 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	53 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR