

ISIN
DE000BB07LT3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
12-03-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2025	150 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	89 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	80 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	110 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	167 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	87 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	85 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	89 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	62 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	68 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	64 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	67 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	152 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	225 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	98 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	115 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	84 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	88 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	84 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	102 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	73 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	36 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	59 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	61 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	68 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	67 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	93 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	87 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	83 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	62 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	89 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	286 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	60 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	309 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	383 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	87 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	404 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	83 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	78 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	51 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	392 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	39 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	371 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	358 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	385 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	20 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	39 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	377 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	42 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	21 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	32 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	27 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2024	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	26 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	38 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	438 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	98 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	59 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	47 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	44 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	493 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	54 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	507 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	45 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	46 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	43 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	55 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	24 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2023	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	26 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	414 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR