

ISIN
DE000BB07QY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-03-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	96 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	74 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	61 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	13 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	71 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	30 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	10 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	135 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	76 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	675 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	773 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	634 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	731 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	672 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	614 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	564 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	584 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	518 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	490 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	449 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

16-10-2024	440 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	454 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	450 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	483 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	490 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	483 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	476 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	508 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	388 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	353 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	384 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	372 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	250 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	207 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	216 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	202 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	73 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	37 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	17 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	80 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	60 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	62 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	37 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	22 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2024	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	28 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	21 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	265 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	155 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	67 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	63 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	38 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	29 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	561 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	587 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	608 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	621 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	621 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	626 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	588 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	644 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	516 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	615 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	585 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	1363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1442 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	1245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1262 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1202 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1097 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	1160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	1021 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	925 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	934 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	969 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	932 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	955 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	184 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	164 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	162 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	32 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2024	42 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2024	12 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2024	20 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2024	14 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
01-02-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2024	0 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
19-01-2024	205 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
18-01-2024	144 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2024	100 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2024	149 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2024	49 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2024	82 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2024	28 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2024	22 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
29-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
28-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
21-12-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
14-12-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2023	354 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2023	358 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2023	304 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2023	356 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2023	276 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2023	286 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
29-11-2023	297 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
28-11-2023	273 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
27-11-2023	262 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
24-11-2023	218 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
23-11-2023	257 EUR	67 EUR	0 EUR	17 EUR
22-11-2023	294 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
21-11-2023	184 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2023	119 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2023	1130 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR

15-11-2023	1118 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
14-11-2023	1123 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2023	1458 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2023	1730 EUR	107 EUR	0 EUR	27 EUR
09-11-2023	1503 EUR	99 EUR	0 EUR	25 EUR
08-11-2023	1537 EUR	101 EUR	0 EUR	25 EUR
07-11-2023	1742 EUR	115 EUR	0 EUR	29 EUR
06-11-2023	1500 EUR	99 EUR	0 EUR	25 EUR
03-11-2023	1387 EUR	95 EUR	0 EUR	24 EUR
02-11-2023	1437 EUR	103 EUR	0 EUR	26 EUR
01-11-2023	2047 EUR	152 EUR	0 EUR	38 EUR
31-10-2023	2875 EUR	224 EUR	0 EUR	56 EUR