

ISIN
DE000BB1EGY2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-03-2025	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	41 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	29 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	57 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
21-02-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	77 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
18-02-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
17-02-2025	162 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
14-02-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
12-02-2025	103 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
11-02-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
07-02-2025	215 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
06-02-2025	61 EUR	86 EUR	0 EUR	22 EUR
05-02-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
04-02-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	61 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	60 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	32 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	127 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	133 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	111 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR

27-12-2024	133 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	122 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	122 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	122 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2024	122 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	147 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	195 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	44 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	219 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2024	158 EUR	58 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2024	164 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
12-12-2024	313 EUR	60 EUR	0 EUR	18 EUR
11-12-2024	178 EUR	63 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2024	164 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
09-12-2024	179 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
06-12-2024	115 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2024	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	78 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2024	168 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	127 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	226 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	178 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	216 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	193 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2024	188 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	236 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	236 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	166 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	236 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	219 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	252 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2024	204 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	218 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	97 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	123 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2024	100 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	98 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	129 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	147 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	106 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	87 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	105 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2024	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	146 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2024	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	106 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	76 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	127 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	102 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	600 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	116 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	106 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	208 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2024	257 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2024	119 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2024	149 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	211 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2024	200 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2024	771 EUR	400 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2024	144 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2024	247 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2024	197 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2024	174 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2024	235 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2024	197 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2024	130 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2024	104 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2024	695 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	102 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR

01-05-2024	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	629 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	154 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2024	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2024	150 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	19 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	93 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	88 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	85 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	545 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	564 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	533 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	42 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	437 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	444 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	25 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	400 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR