

ISIN
DE000BB07214

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-03-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	328 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	354 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	374 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	299 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	253 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	519 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	603 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	345 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	351 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	377 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	361 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	277 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	271 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	298 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

17-10-2024	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	298 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	268 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	283 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	273 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	255 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	262 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	297 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	311 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	271 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	502 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	244 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	276 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	273 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	320 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	302 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	318 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	246 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	221 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	162 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	345 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	288 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	154 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	333 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	203 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2024	207 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	237 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	331 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	321 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	305 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2024	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	332 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	399 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	335 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	323 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	365 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	754 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	398 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	399 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	409 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	384 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	387 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	571 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	600 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	700 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	641 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	640 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1119 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	650 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	723 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	589 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2023	665 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	832 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	868 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	906 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1018 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	1008 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	998 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1364 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR